

七喜控股股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日收到公司监事刘志雄先生、监事陈勇先生、监事李成敏女士提交的书面辞职报告。

刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士均因公司重大资产重组工作需要申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后均不再担任公司任何职务。

鉴于刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事的辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在新任监事就任前，刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士将依照法律、法规的规定继续履行监事职责。

本公司监事会对刘志雄先生、陈勇先生、李成敏女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

七喜控股股份有限公司

监事会

2015年12月29日